

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
578	01/07/2022	1273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado do Para Judiciais		401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado do Para, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de custas judiciais para cumprimento de carta precatória – Ação de Execução Fiscal movida contra Dalcirema do Socorro Queiroz Rodrigues – 2ª Vara da Comarca de Cametá/PA.								
579	01/07/2022	180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	7.105,35	7.105,35	7.105,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
580	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.587,52	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fátima do Socorro Silva Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 05 e ½ (cinco e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem do município de Paragominas-PA, conforme portaria 361/2022.								
581	01/07/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de JUNHO de 2022.								
582	01/07/2022	238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 15 (quinze) Auxílios Representações, referente ao mês de JUNHO de 2022.								
583	01/07/2022	1118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do I Seminário de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Oeste do Pará, no município de Santarém/PA, conforme portaria 349/2022.								
584	01/07/2022	768/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.372,50	4.372,50	4.372,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo de Jesus Picanço da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação nos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2022.								
585	01/07/2022	265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
586	01/07/2022	456/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Sidney Maia Gesta	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a Silvia Sidney Maia Gesta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.										
587	01/07/2022	306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jurema Claudia Barbosa Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.										
588	01/07/2022	1274/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Matheus Pontes Malcher	4.471,60	2.555,20	1.916,40	0,00	1.916,40
Histórico: Valor empenhado a Matheus Pontes Malcher, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a Bolsa Auxílio e auxílio transporte - estagiários - no período de Junho a Dezembro de 2022. Vigência do contrato: 06/06/2022 até 06/12/2022.										
589	01/07/2022	071/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.623,60	1.623,60	1.623,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a DARCIANE COELHO CORDOVIL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para participar do I Encontro de Fiscalização da Região Norte, em Rondônia/RO, conforme portaria 0326/2022.										
590	01/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
591	01/07/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.							
592	01/07/2022	948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO MONTEIRO MENDES	1.010,24	1.010,24	1.010,24	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCELO MONTEIRO MENDES, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias para participar da Semana de Enfermagem, na cidade de Paragominas – PA e Ipixuna-PA, conforme portaria 0362/2022.							
593	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	250,00	250,00	246,10	0,00	0,00
Histórico:			Suprimento de fundo de 05/07/2022 até 05/08/2022 em favor de Francisca Maria Teixeira Rego, Transferência Bancária 1, Recibo 1.							
594	05/07/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 0345/2022.							
595	05/07/2022	086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Luciana Feitosa Vieira, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e realizar Fiscalização Proativa, junto às instituições de saúde do município do Acará/PA, conforme portaria 0346/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
596	05/07/2022	239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADELSON DA COSTA TEIXEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
597	05/07/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022, sendo 8 (oito) auxílios no período 01/06 a 10/06/2022 - protocolo 3169/2022 e 07(sete) auxílios, no período 13/06 a 29/06/2022 -protocolo 3180/2022.								
598	05/07/2022	069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI	160.825,00	160.825,00	160.825,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a NFE. Nº 414, competência mês Julho de 2022 – Serviços Gráficos - GRÁFICA IMPRESSUS EIRELI.								
599	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
600	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
601	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
602	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Andreia Pessoa da Cruz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
603	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
604	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JOSE ALAN REGO PORTAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
605	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
606	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
607	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Edalzir da Silva	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
608	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ione Costa Queiroz	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 537ª e 538ª Reunião Ordinária de Plenário do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
609	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Danielle Cruz Rocha	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danielle Cruz Rocha, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
610	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Horacio Ferreira Cunha Bastos	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
611	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	728,76	728,76	728,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento da gratificação de presença de Conselheiro na 114ª e 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do Coren/PA, nos dias 18/05/2022 e 22/06/2022.								
612	06/07/2022	198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edalzir da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	06/07/2022	237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00

Histórico: Valor empenhado a Ione Costa Queiroz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.

614	06/07/2022	276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.

615	06/07/2022	557/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Esther Azancort Costa Serique	402,52	402,52	402,52	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Esther Azancort Costa Serique, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago indevidamente - anuidade 2020 - Esther Azancot Costa Serique – Protocolo 1300 de 10/03/2020.

616	07/07/2022	969/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	João Batista de Melo	16.933,21	14.514,18	9.676,12	0,00	2.419,03
-----	------------	----------	--------	--	----------------------	-----------	-----------	----------	------	----------

Histórico: Valor empenhado a João Batista de Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao aluguel da subseção de Altamira, no período de JUNHO a DEZEMBRO de 2022.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/06/2022 A 31/05/2023.

617	07/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 92359, emitida em 13/06/2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
618	07/07/2022	1119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 92361, emitida em 13/06/2022.								
619	07/07/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.206,09	3.206,09	3.206,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 92357, emitida em 14/06/2022.								
620	07/07/2022	890/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Horácio Ferreira Cunha Bastos, conforme fatura nº 92358, emitida em 13/06/2022.								
621	07/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80	100,80	100,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme fatura nº 92379, emitida em 13/06/2022.								
622	07/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.576,31	3.576,31	3.576,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme fatura nº 92380, emitida em 13/06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623	07/07/2022	1123/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80	204,80	204,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jorge Matos de Loureiro Júnior, conforme fatura nº 92360, emitida em 13/06/2022.								
624	07/07/2022	1203/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 92356, emitida em 10/06/2022.								
625	07/07/2022	1154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Paulo Roberto Santos Wanderley, conforme fatura nº 92353, emitida em 10/06/2022.								
626	07/07/2022	1204/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Almiro Fernando Escudeiro Júnior, conforme fatura nº 92354, emitida em 10/06/2022.								
627	07/07/2022	1205/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.449,73	1.449,73	1.449,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Adinaldo Vilhena Ferreira Júnior, conforme fatura nº 92355, emitida em 10/06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	07/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	424,60	424,60	424,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 91987, emitida em 30/05/2022 e nº 92364, emitida em 13/06/2022								
629	07/07/2022	982/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Danielle Cristina Caldeira Silva, conforme fatura nº 92363, emitida em 13/06/2022.								
630	08/07/2022	1314/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aplicação de exames médicos complementares e palestras, competência 07/2022 - CMETRA, conforme NF nº 18281.								
631	07/07/2022	195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Antonio Nilton de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05 (cinco) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
632	07/07/2022	474/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiane Oliveira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
633	07/07/2022	503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
634	07/07/2022	502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	874,50	874,50	874,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
635	07/07/2022	264/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ALZERINA SARMENTO SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 03(três) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
636	07/07/2022	307/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	1.457,50	1.457,50	1.457,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Idehize Oliveira Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 05(CINCO) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.								
637	08/07/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 91986, emitida em 30/05/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
638	15/07/2022	729/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a José Rodrigo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar atendimento aos profissionais na subseção de Marabá/PA, conforme portaria 375/2022.							
639	15/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar da 538ª Reunião Ordinária Plenária do Coren/PA, na Cidade de Belém/PA, conforme convocatória MEMO Nº 768/2022.							
640	15/07/2022	541/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA	301,81	301,81	301,81	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a JUMA ALBUQUERQUE ROCHA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao ressarcimento de valor pago em duplicidade da parcela 2/12 do acordo 800013/2021 - anuidades 2015,2016, 2017,2018, 2019 a 2020 – Juma Albuquerque Rocha Sousa.							
641	18/07/2022	116/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Andreia Pessoa da Cruz	4.008,18	4.008,18	4.008,18	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Andreia Pessoa da Cruz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 11 (onze) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.							
642	18/07/2022	1241/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	99.714,30	73.249,70	56.630,65	0,00	26.464,60

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente ao 1º Termo Aditivo ao contrato de nº 02/2022 (realinhamento financeiro) - VBMS Serviços de Limpeza Eireli. Período: Julho a Dezembro de 2022.										
643	20/07/2022	297/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Hallessa de Fátima Pimentel, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JUNHO de 2022.										
644	20/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente a serviço de traslado de colaboradores (15 diárias), para realização da XVII Semana de Enfermagem Coren/PA.										
645	21/07/2022	1180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	51.279,00	51.279,00	51.279,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à aquisição de ar condicionado e bebedouros elétricos para atender as necessidades do Coren/PA – SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS– conforme NF nº 001.614.401; nº 001.614.491; nº 001.614.520; nº 001.614.523; nº 001.614.526; nº 001.614.532; nº 001.614.536; nº 001.614.564; nº 001.614.583; nº 001.614.597 e nº 001.614.604.										
646	21/07/2022	947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	576,60	576,60	576,60	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcelo Monteiro Mendes, conforme faturas nº 92653, emitida em 29/06/2022 e nº 93066, emitida em 19/07/2022.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
647	21/07/2022	947/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.672,79	1.672,79	1.672,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcelo Monteiro Mendes, conforme fatura nº 92654, emitida em 29/06/2022.								
648	21/07/2022	982/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Danielle Cristina Caldeira Silva, conforme faturas nº 92656, emitida em 29/06/2022 e nº 93062, emitida em 19/07/2022.								
649	21/07/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 92648, emitida em 29/06/2022.								
650	21/07/2022	292/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Mônica Cristina Santos Genú, conforme faturas nº 93064, emitida em 19/07/2022.								
651	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	350,80	350,80	350,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Fátima do Socorro Silva Moraes, conforme faturas nº 93061, emitida em 19/07/2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
652	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Fátima do Socorro Silva Moraes, conforme faturas nº 93054, emitida em 19/07/2022.							
653	21/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	765,60	0,00	0,00	0,00	765,60
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 93063, emitida em 19/07/2022 e nº 92657, emitida em 29/06/2022.							
654	21/07/2022	735/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jaime dos Santos Reis, conforme faturas nº 93046, emitida em 19/07/2022.							
655	21/07/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.722,05	5.722,05	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 92645, emitida em 29/06/2022; nº 92652, emitida em 29/06/2022.							
656	21/07/2022	072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.226,60	1.226,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Darciane Coelho Cordovil, conforme faturas nº 92650, emitida em 29/06/2022 e nº 92659, emitida em 29/06/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
657	21/07/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme fatura nº 92646, emitida em 29/06/2022.								
658	21/07/2022	087/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	190,80	190,80	190,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luciana da Silva Feitosa, conforme fatura nº 93065, emitida em 19/07/2022.								
659	21/07/2022	949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.028,60	1.028,60	1.028,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Verônica Nazaré Carvalho Garcia, conforme faturas nº 92651, emitida em 29/06/2022 e nº 92668, emitida em 29/06/2022.								
660	21/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.795,23	2.795,23	2.795,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme faturas nº 92643, emitida em 29/06/2022.								
661	21/07/2022	452/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	540,80	540,80	540,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Luiz Heleno Mendes de Oliveira, conforme fatura nº 92666, emitida em 29/06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
662	21/07/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 93033, emitida em 19/07/2022.							
663	21/07/2022	479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Alan Rêgo Portal, conforme fatura nº 92662, emitida em 29/06/2022 .							
664	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 92661, emitida em 29/06/2022.							
665	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Edalzir da Silva, conforme fatura nº 93032, emitida em 19/07/2022.							
666	21/07/2022	968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	270,83	270,83	270,83	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 92663, emitida em 29/06/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
667	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ana Gabriela Sabaa Srur de Andrade, conforme fatura nº 93028, emitida em 19/07/2022.								
668	21/07/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.573,65	2.573,65	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 92642, emitida em 29/06/2022.								
669	21/07/2022	481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.005,60	1.005,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Jade Cristina Leão Costa, conforme fatura nº 92658, emitida em 29/06/2022 e nº 92667, emitida em 29/06/2022.								
670	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Horácio Bastos, conforme fatura nº 92664, emitida em 29/06/2022.								
671	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 92660, emitida em 29/06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	21/07/2022	300/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	345,80	345,80	345,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Cláudia Travassos Ferreira, conforme fatura nº 92649, emitida em 29/06/2022.							
673	21/07/2022	089/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcandra Nogueira de Almeida Santos, conforme faturas nº 92647, emitida em 29/06/2022.							
674	21/07/2022	091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.659,80	3.659,80	3.659,80	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ádria Cristina Araújo Brito, conforme faturas nº 92644, emitida em 29/06/2022.							
675	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Ione Costa Queiroz, conforme fatura nº 93031, emitida em 19/07/2022.							
676	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreia Pessoa da Cruz, conforme fatura nº 93030, emitida em 19/07/2022.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
677	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Charles Santos, conforme fatura nº 93029, emitida em 19/07/2022.								
678	21/07/2022	1119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.510,63	2.510,63	2.510,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa, conforme fatura nº 92665, emitida em 29/06/2022.								
679	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Hallessa de Fátima Pimentel, conforme fatura nº 93034, emitida em 19/07/2022.								
680	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adelson Teixeira, conforme fatura nº 93035, emitida em 19/07/2022.								
681	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alzerina Sarmento Silva, conforme fatura nº 93036, emitida em 19/07/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
682	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Antonio Sousa, conforme fatura nº 93037, emitida em 19/07/2022.								
683	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Gracileide Maia Correa, conforme fatura nº 93038, emitida em 19/07/2022.								
684	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Lindacy Tavares Pinto, conforme fatura nº 93039, emitida em 19/07/2022.								
685	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcondes Barbosa, conforme fatura nº 93040, emitida em 19/07/2022.								
686	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Raimundo Costa, conforme fatura nº 93041, emitida em 19/07/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
687	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Idehize Oliveira Furtado, conforme fatura nº 93042, emitida em 19/07/2022.								
688	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: José Jorge Galvão, conforme fatura nº 93043, emitida em 19/07/2022.								
689	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Fabiane Silva, conforme fatura nº 93044, emitida em 19/07/2022.								
690	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Adriana Karlla Silva, conforme fatura nº 93045, emitida em 19/07/2022.								
691	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Carlos Pedro Paiva Furtado, conforme fatura nº 93053, emitida em 19/07/2022.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Alane Gomes, conforme fatura nº 93052, emitida em 19/07/2022.								
693	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Leon Renato Lobato, conforme fatura nº 93051, emitida em 19/07/2022.								
694	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Marcela Pureza, conforme fatura nº 93050, emitida em 19/07/2022.								
695	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Sarita Silva, conforme fatura nº 93049, emitida em 19/07/2022.								
696	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Zeze Laeci Maciel, conforme fatura nº 93048, emitida em 19/07/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
697	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Andreza Machado, conforme fatura nº 93047, emitida em 19/07/2022.								
698	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	881,41	881,41	881,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Wellington Munhoz, conforme fatura nº 93055, emitida em 19/07/2022.								
699	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Françoise Correa Carvalho, conforme fatura nº 93056, emitida em 19/07/2022.								
700	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Daniela Carneiro Carvalho, conforme fatura nº 93057, emitida em 19/07/2022.								
701	21/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.726,62	1.726,62	1.726,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Julio Cesar Batista, conforme fatura nº 93059, emitida em 19/07/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
702	25/07/2022	907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARCONDES MATEUS BARBOSA	432,96	432,96	432,96	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a MARCONDES MATEUS BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 01 e ½ (uma e meia) diárias para tomar posse no Segmento de Trabalho de Saúde no Conselho Estadual de Saúde, como representante do Coren, no município de Belém/PA, conforme portaria 385/2022.							
703	25/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para participar do 2º Encontro de instrutores HSI 2022 em Campinas-SP, conforme portaria 378/2022.							
704	25/07/2022	090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 0382/2022.							
705	25/07/2022	115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaime dos Santos Reis	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado a Jaime dos Santos Reis, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.							
706	25/07/2022	981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	721,60	721,60	721,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: Valor empenhado a DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.										
707	25/07/2022	070/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 02 e ½ (duas e meia) diárias para proferir palestra, na cidade de Marapanim/PA, conforme portaria 0389/2022.										
708	26/07/2022	989/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda.	72.982,44	39.329,37	27.165,63	0,00	33.653,07
Histórico: Valor empenhado a Incorp Technology Informatica Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção de sistema de informática(software) para gerenciamento integrado de dados, no período de 6(seis) meses. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2022.Vigência:24/06/2022 a 23/06/2023.										
709	28/07/2022	094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90	6.558,90	6.558,90	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Horacio Ferreira Cunha Bastos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.										
710	28/07/2022	1238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.060,80	1.060,80	1.060,80	0,00	0,00
Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagem em favor de: Juliane Borges Farias, conforme fatura nº 92655, emitida em 29/06/2022.										
711	28/07/2022	914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	223,80	223,80	223,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: Valor empenhado a Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à emissão de passagens em favor de: Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho, conforme fatura nº 92362, emitida em 13/06/2022.

712	28/07/2022	088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Marcandra Nogueira de Almeida Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 394/2022.

713	28/07/2022	291/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88	1.298,88	1.298,88	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a Monica Cristina Santos Genú, pela aquisição ou serviços prestados. Pagamento referente à concessão de 04 e ½ (quatro e meia) diárias para realizar fiscalização reativa, a pedido do Ministério Público e atender denúncia, junto às instituições de saúde do município do Paragominas/PA, conforme portaria 394/2022.

714	29/07/2022	199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70	5.465,70	5.465,70	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: Valor empenhado a CHARLES CARVALHO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à concessão de 15 (quinze) auxílios representação no mês de JULHO de 2022.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>137</b>					<b>653.745,61</b>	<b>588.526,91</b>	<b>543.735,46</b>	<b>0,00</b>	<b>65.218,70</b>
Ordinários:	133					459.644,06	458.878,46	448.346,66	0,00	765,60
Estimativos:	0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:	4					194.101,55	129.648,45	95.388,80	0,00	64.453,10

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Belém-PA, 31 de julho de 2022

---

Danielle Cruz Rocha  
Presidente

790.350.192-53

---

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho  
Tesoureira

621.388.712-15